

正味財産増減計算書

公益財団法人 大阪みどりのトラスト協会

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公 1 自然環境保全事業	公 2 緑の募金事業	共 通	小 計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	0	1,908,000	1,908,000
基本財産受取利息				0	1,908,000	1,908,000
特定資産運用益	4,222,145	0	0	4,222,145	0	4,222,145
特定資産受取利息	4,222,145			4,222,145		4,222,145
受取会費	3,778,000	0	0	3,778,000	0	3,778,000
会員受取会費	3,778,000			3,778,000		3,778,000
受取補助金等	91,205,715	640,000	0	91,845,715	0	91,845,715
受取地方公共団体補助金	12,936,000			12,936,000		12,936,000
受取民間補助金	2,930,000	550,000		3,480,000		3,480,000
受取受託		90,000		90,000		90,000
受取国庫補助金	75,339,715			75,339,715		75,339,715
受取負担金	819,264	0	0	819,264	0	819,264
受取負担金	819,264			819,264		819,264
受取寄付金	1,571,148	23,256,820	0	24,827,968	0	24,827,968
受取寄付金	1,571,148			1,571,148		1,571,148
募金収益		23,256,820		23,256,820		23,256,820
雑収益	1,040,460	23,019	0	1,063,479	901	1,064,380
受取利息		1,813		1,813	901	2,714
雑収益	1,040,460	21,206		1,061,666		1,061,666
経常収益計	102,636,732	23,919,839	0	126,556,571	1,908,901	128,465,472
(2) 経常費用						
事業費	109,388,740	34,677,620	0	144,066,360		144,066,360
役員報酬	2,100,000	300,000		2,400,000		2,400,000
給料手当	15,567,113	4,445,730		20,012,843		20,012,843
福利厚生費	2,100,215	729,763		2,829,978		2,829,978
会議費	19,893	6,040		25,933		25,933
旅費交通費	968,913	792,168		1,761,081		1,761,081
通信運搬費	584,933	773,055		1,357,988		1,357,988
減価償却費	76,710	2,047		78,757		78,757
消耗品費	1,283,244	3,463,760		4,747,004		4,747,004
印刷製本費	621,350	251,855		873,205		873,205
燃料費	250,917			250,917		250,917
賃借料	5,248,874	1,346,632		6,595,506		6,595,506
保険料	579,953			579,953		579,953
使用料	269,350			269,350		269,350
委託費	7,786,752	4,301,841		12,088,593		12,088,593
募金事務費		186,481		186,481		186,481
広告宣伝費		78,750		78,750		78,750
諸謝金	530,780	167,411		698,191		698,191
支払負担金	1,348,573	645,247		1,993,820		1,993,820
支払助成金	69,838,000	10,044,026		79,882,026		79,882,026
支払手数料	171,770	120,200		291,970		291,970
緑化事業等交付金		7,022,614		7,022,614		7,022,614
租税公課	41,400			41,400		41,400
管理費					10,653,713	10,653,713
役員報酬					700,000	700,000
給料手当					4,222,847	4,222,847
福利厚生費					829,910	829,910
会議費					21,570	21,570
旅費交通費					76,646	76,646
通信運搬費					410,882	410,882
消耗品費					971,745	971,745
賃借料					1,807,928	1,807,928
保険料					97,300	97,300
委託費					1,333,170	1,333,170
租税公課					2,450	2,450
支払負担金					24,183	24,183
支払手数料					155,082	155,082
経常費用計	109,388,740	34,677,620	0	144,066,360	10,653,713	154,720,073
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 6,752,008	▲ 10,757,781	0	▲ 17,509,789	▲ 8,744,812	▲ 26,254,601
基本財産評価損益等				0		0
特定資産評価損益等				0		0
投資有価証券評価損益等				0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 6,752,008	▲ 10,757,781	0	▲ 17,509,789	▲ 8,744,812	▲ 26,254,601
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
トラストファンドからの振替額	20,404,608			20,404,608		20,404,608
投資有価証券売却益	3,630,000			3,630,000		3,630,000
経常外収益計	24,034,608	0	0	24,034,608	0	24,034,608
(2) 経常外費用						
固定資産除却損					1	1
備品除却損					1	1
経常外費用計	0	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	24,034,608	0	0	24,034,608	▲ 1	24,034,607
他会計振替額				0		0
当期一般正味財産増減額	17,282,600	▲ 10,757,781	0	6,524,819	▲ 8,744,813	▲ 2,219,994
一般正味財産期首残高	1,616,085	9,400,545	0	11,016,630	▲ 2,882,620	8,134,010
一般正味財産期末残高	18,898,685	▲ 1,357,236	0	17,541,449	▲ 11,627,433	5,914,016
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	828,566	0	0	828,566	0	828,566
受取寄付金	828,566			828,566		828,566
基本財産評価損益等				0	▲ 575,600	▲ 575,600
特定資産評価損益等	6,200			6,200		6,200
一般正味財産への振替額	▲ 20,404,608			▲ 20,404,608		▲ 20,404,608
当期指定正味財産増減額	▲ 19,569,842	0	0	▲ 19,569,842	▲ 575,600	▲ 20,145,442
指定正味財産期首残高	102,120,643	0	0	102,120,643	231,669,818	333,790,461
指定正味財産期末残高	82,550,801	0	0	82,550,801	231,094,218	313,645,019
III 正味財産期末残高	101,449,486	▲ 1,357,236	0	100,092,250	219,466,785	319,559,035